

RECEBEMOS DE R T ANTUNES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 584 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rebana Mario Hugo</i>	

R T ANTUNES E CIA LTDA ME RUA CARMELA DUTRA, 435 CENTRO - JATAIZINHO/PR CEP 86210000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 584 SÉRIE 1 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4119 1009 2921 2200 0173 5500 1000 0005 8411 0345 3867
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190177972717 - 02-10-2019 11:00:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042707764	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.292.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ/CPF 76.290.659/0001-91	DATA DA EMISSÃO 02/10/2019 10:59:00
ENDEREÇO PAPA JOAO XXIII, 1086		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMO	UF PR	FONE/FAX 4332551266	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:59:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	02/11/2019	22.32

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE CONQUISTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
162345	REFRI BOM 2LT	22021000	0	102	5102	UN	8,000	2,79	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	

Pregão: 10/2019
 Contrato: 124/2019
 homologação: 29/04/19
 contrato ass: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: **584**
 Destinação: **Refrigerante**
 Data: **02/10/19**
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome do Responsável: **Rebana Mario Hugo**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO